

# 収支計算書予算 (本部 一般会計)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本部 一般会計		(X)-(Y) 増減	摘 要
	(X) 30年度 予算額	(Y) 29年度 予算額		
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金	1,470,000	1,470,000	0	
開業	910,000	910,000	0	開業7名
非開業	560,000	560,000	0	非開業7名
②会費収入	23,400,000	23,260,000	140,000	
開業会員	18,080,000	17,920,000	160,000	226名×80千円=18,080千円
非開業会員	4,550,000	4,650,000	▲ 100,000	91名×50千円=4,550千円
法人会員	480,000	400,000	80,000	6×80千円=400千円
未収会費			0	
退会者返金分			0	
新規会員	290,000	290,000	0	第4四半期に入会と想定
③事業収入	0	0	0	
受入研修費	0	0	0	
④助成金	1,550,000	1,550,000	0	
連合会事業助成金	1,100,000	1,100,000	0	
日本フルハップ	450,000	450,000	0	
⑤雑収入	4,840,200	4,320,300	519,900	
受取利息	200	300	▲ 100	
名札板協力金	60,000	60,000	0	30,000円×2名
手数料収入	200,000	200,000	0	
祝儀	350,000	300,000	50,000	総会祝儀150千円 賀詞交歓会祝儀150千円
賀詞交歓会懇親会費	250,000	250,000	0	5,000円×50名
政治連盟業務受託費	60,000	60,000	0	政治連盟よりの事務受託
会報広告代	100,000	100,000	0	
特別会計からの人件費負担金	2,500,000	2,000,000	500,000	年金・その他事業からの事務局人件費負担分
特別会計からの需用費負担金	1,200,000	1,200,000	0	年金・その他事業からの需用費負担分
その他	120,000	150,000	▲ 30,000	
事業活動収入計	31,260,200	30,600,300	659,900	
2. 事業活動支出			0	
①連合会費	6,043,200	6,010,800	32,400	
開業会員	4,610,400	4,569,600	40,800	226名×20,400=4,610,400円
非開業会員	1,310,400	1,339,200	▲ 28,800	91名×14,400=1,310,400円
法人会員	122,400	102,000	20,400	6×20,400=102,000円
②支部補助費	1,381,500	1,378,500	3,000	
支部事務費	250,000	250,000	0	50,000円×5支部
支部活動費	1,131,500	1,128,500	3,000	開業226名×4,000円、非開業91名×2,500円
③研究会補助費	50,000	50,000	0	
④委員会補助費	150,000	150,000	0	委員会事務・活動費
⑤推進事業費	2,000,000	2,000,000	0	
研修費	800,000	800,000	0	安全研修200千円、新入会研修100千円、倫理研修100千円、必須研修300千円、その他100千円
電子申請推進	150,000	150,000	0	
社労士推進活動費	350,000	350,000	0	
総合相談室	700,000	700,000	0	
⑥広報費	650,000	650,000	0	会報650千円

⑦事業諸費	1,638,700	1,758,700	▲ 120,000	
賀詞交歓会	900,000	950,000	▲ 50,000	
社労士手帳	210,000	210,000	0	
名札板	50,000	50,000	0	
近畿地協分担金	348,700	348,700	0	317名×1,100円
福利厚生補助	80,000	150,000	▲ 70,000	会員親睦等への補助
その他	50,000	50,000	0	
⑧特別事業費	500,000	500,000	0	
社労士会セミナー	300,000	250,000	50,000	
労働条件審査	100,000	100,000	0	
モデル事業	50,000	50,000	0	
その他事業	50,000	100,000	▲ 50,000	
⑨会議費	2,100,000	2,100,000	0	
総会費	1,600,000	1,600,000	0	印刷費250千円、会場費300千円、懇親会費1,000千円、その他50千円
理事会費	250,000	250,000	0	
連絡会議費	250,000	250,000	0	近畿地協220千円、専門士業協議会140千円
⑩人件費	10,150,000	10,130,000	20,000	
給与・手当	8,650,000	8,550,000	100,000	職員給与8,250千円 通勤手当400千円
福利厚生費	1,500,000	1,580,000	▲ 80,000	労働社会保険料1,100千円、中退共350千円、その他50千円
⑪需用費	5,560,000	4,900,000	660,000	
旅費交通費	900,000	250,000	650,000	会務交通費250千円、連合会記念事業参加交通費補助650千円
通信運搬費	850,000	950,000	▲ 100,000	電話料等200千円、郵送料等600千円、プロバイダ料50千円
水道光熱費	550,000	530,000	20,000	
印刷費	550,000	500,000	50,000	会員名簿300千円、会則差替50千円、会員証印刷54千円、その他150千円
修繕費	100,000	100,000	0	
消耗備品費	250,000	150,000	100,000	サーバー入れ替え
図書費	130,000	160,000	▲ 30,000	
消耗品費	500,000	550,000	▲ 50,000	コピー用紙代500千円
渉外費	300,000	250,000	50,000	祝儀150千円（近畿各県総会50千円、各県賀詞会50千円、他士業総会50千円）、その他150千円
慶弔費	100,000	150,000	▲ 50,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
リース料	300,000	300,000	0	コピー機150千円、電話リース130千円、その他20千円
外注費	730,000	710,000	20,000	会計事務所470千円、HP 管理費130千円、顧問弁護士130千円
雑費	200,000	200,000	0	振込手数料120千円、賠償20千円、その他60千円
⑫他会計への繰入金支出			0	
特別会計へ	6,250,000	6,400,000	▲ 150,000	会館特別会計（5,000千円）、認証 ADR 補助（100千円）、50周年事業（1,000千円）、成年後見センター（150千円）
事業活動支出計	36,473,400	36,028,000	445,400	
事業活動収支差額	▲ 5,213,200	▲ 5,427,700	214,500	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	200,000	200,000	0	
当期収支差額 (A)	▲ 5,413,200	▲ 5,627,700	214,500	
前期繰越収支差額 (B)	17,669,342	19,448,219	▲ 1,778,877	
次期繰越収支差額 (A) + (B)	12,256,142	13,820,519	▲ 1,564,377	

# 収支計算書予算（総括）

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	一般会計			特別会計										内部取引	合計		
	本部	支部	特別会計	会館特別会計	会館出資償還積立	50周年記念立	社労士試験事務	認定ADR機関労働紛争解決センター	成瀬七奈	後見人センター	街角の年金相談センター運営部	社員・シャイン職場づくり推進（収益事業）	働き方改革支援事業（収益事業）			年金事務所等相談（収益事業）	
I. 事業活動収支の部																	
1. 事業活動収入																	
①入会金	1,470,000	1,470,000															1,470,000
②会費収入	23,400,000	23,400,000															23,430,000
③事業収入	0	0							30,000								39,230,000
④助成金	1,550,000	1,550,000					100,000		30,000								4,620,000
⑤雑収入	4,885,229	4,840,200	45,029	590,000		500,500				2,900,000		3,700,000	20,500,000	15,000,000			2,275,729
⑥本部補助金収入	1,381,500		1,381,500														0
⑦一般会計からの繰入金収入	0	0		5,000,000		1,000,000			100,000								0
事業活動収入計	32,686,729	31,260,200	1,426,529	5,590,000		1,500,500	100,000	170,000	210,000	2,900,000	3,700,000	20,500,000	15,000,000		▲11,331,500	71,025,729	
2. 事業活動支出																	
①連合会費	6,043,200	6,043,200															6,043,200
②支部補助費	1,381,500	1,381,500														▲1,381,500	0
③研究会補助費	50,000	50,000															50,000
④委員会補助費	150,000	150,000															150,000
⑤推進事業費	2,000,000	2,000,000															2,000,000
⑥広報費	650,000	650,000															650,000
⑦事業諸費	3,655,700	1,638,700	2,017,000														6,105,700
⑧特別事業費	500,000	500,000				6,200,000			150,000	2,200,000		2,800,000	17,200,000	13,500,000			40,200,000
⑨会議費	2,100,000	2,100,000															2,100,000
⑩事務局人件費	10,150,000	10,150,000					100,000			500,000	300,000	900,000	700,000		▲2,500,000	10,150,000	
⑪需用費	5,560,000	5,560,000							60,000	70,000	500,000	1,600,000	700,000				9,990,000
（うち固定資産税および消費税）											300,000	1,200,000	600,000				2,800,000
⑫特別会計への繰入金支出	6,250,000	6,250,000														▲6,250,000	0
⑬一般会計への繰入金支出										200,000	100,000	800,000	100,000			▲1,200,000	0
事業活動支出計	38,490,400	36,473,400	2,017,000	1,500,000		6,200,000	100,000	170,000	210,000	2,900,000	3,700,000	20,500,000	15,000,000		▲11,331,500	77,438,900	
事業活動収支差額	▲5,803,671	▲5,213,200	▲590,471	4,090,000		▲4,699,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲6,413,171
II. 投資活動収支の部																	
1. 投資活動収入	0																
投資活動収入計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0																
投資活動支出計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部																	
1. 財務活動収入																	
出資証券発行 償還準備積立金						1,500,000										▲1,500,000	0
財務活動収入計				0		1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,500,000	0
2. 財務活動支出																	
借入金返済 出資証券償還 償還準備積立金				1,740,000													1,740,000
財務活動支出計				3,240,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,500,000	0
財務活動収支差額				▲3,240,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,740,000
IV. 予備費支出	1,415,922	200,000	1,215,922	300,000		200,000											1,915,922
当期収支差額（A）	▲7,219,593	▲5,413,200	▲1,806,393	550,000	1,500,000	▲4,899,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲10,069,093
前期繰越収支差額（B）	19,638,773	17,669,342	1,969,431	1,416,172	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	0	0	0	0	0	0	0	33,916,952
次期繰越収支差額（A）+（B）	12,419,180	12,256,142	163,038	1,966,172	9,002,853	3,814	0	170,021	285,819	0	0	0	0	0	0	0	23,847,859

(注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) (注7) (注8) (注9) (注10)

(注1) 雑収入 (590,000)、一般会計から (5,000,000)、需用費 (1,500,000)、借入返済 (1,740,000)、準備積立金 (1,500,000)  
 (注2) 償還準備金 (1,500,000)  
 (注3) 一般会計から (1,000,000)、SRからの寄付 (500,000)  
 (注4) 連合会からの委託収入 (100,000)、人件費繰入 (100,000)  
 (注5) 一般会計から (100,000)、雑収入 (70,000)、事業諸費 (100,000)、需要費 (70,000)

(注6) 会費等収入 (60,000)、一般会計から (150,000)、事業諸費 (150,000)、需要費 (60,000)  
 (注7) 連合会からの委託収入 (2,900,000)、事業諸費 (2,200,000)、人件費繰入 (500,000)、一般会計繰入 (200,000)  
 (注8) 奈良県からの委託収入 (3,700,000)、特別事業費 (2,800,000)、人件費繰入 (300,000)、需要費 (500,000)、一般会計繰入 (100,000)  
 (注9) 厚労省からの委託収入 (未収) (20,500,000)、特別事業費 (17,200,000)、人件費繰入 (900,000)、需要費 (1,600,000)、一般会計繰入 (800,000)  
 (注10) 機構からの委託収入 (15,000,000)、特別事業費 (13,500,000)、人件費繰入 (700,000)、需要費 (700,000)、一般会計繰入 (100,000)

# 支部会計予算（総括）

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：円）

科 目	支部合計	奈良東	奈良西	生駒・郡山	中	南
(収入の部)						
本部補助金収入	1,381,500	277,000	289,500	295,000	258,500	261,500
支部事務費	250,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
支部活動費	1,131,500	227,000	239,500	245,000	208,500	211,500
雑収入	45,029	0	15,004	10,002	3	20,020
収 入 の 部 計	1,426,529	277,000	304,504	305,002	258,503	281,520
(支出の部)						
事業諸費等	2,017,000	485,000	370,000	340,000	470,000	352,000
予備費等	1,215,922	591,886	413,052	0	35,178	175,806
当 期 収 支 差 額 (A)	▲ 1,806,393	▲ 799,886	▲ 478,548	▲ 34,998	▲ 246,675	▲ 246,286
前 期 繰 越 収 支 差 額 (B)	1,969,431	799,886	478,548	198,036	246,675	246,286
次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)+(B)	163,038	0	0	163,038	0	0